

特別收入 16-74

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立草漯國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立草漯國民中學編

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國 112 年度

一、	業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	5	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	6	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	7	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	8	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	13	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	16	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	23	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	24	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，設立 1 班，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 41 人、行政人員 8 人，共計 50 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3 萬 7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及禮堂等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	8,052 萬 5,000 元	市府撥入經費收入。
其他收入	2 萬元	資源回收款等收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	8,142 萬 9,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	65 萬 3,000 元	購置電腦、筆記型電腦等行政及教學所需相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 8,058 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,643 萬 6,000 元，增加 414 萬 6,000 元，約 5.42%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途 8,208 萬 2,000 元，較上年度預算數 7,793 萬 6,000 元，增加 414 萬 6,000 元，約 5.32%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 150 萬元，較上年度預算數差短

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

150 萬元，無增減，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

三、補辦預算事項
無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 8,023 萬元，決算數 7,729 萬 2,679 元，執行率 96.34%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 2 萬 3,761 元。 2. 利息收入 1,907 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 7,617 萬 8,215 元。 2. 政府其他撥入收入 106 萬 8,484 元。
其他收入	宿舍費及管理費等。	雜項收入 2 萬 312 元。
基金用途	預算數 8,143 萬元，決算數 7,865 萬 504 元，執行率 96.59%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 8,099 萬 1,000 元，決算數 7,822 萬 2,246 元，執行率 96.58%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理增購電腦、冷氣機及飲水機等設備。預算數 43 萬 9,000 元，決算數 42 萬 8,258 元，執行率 97.55%。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 5,212 萬 9,000 元，實際執行數 5,323 萬 8,908 元，執行率 102.13%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	財產處分收入 4,460 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,226 萬 2,139 元。 2. 政府其他撥入收入 95 萬 8,454 元。
其他收入	資源回收款、宿舍費及管理費等。	雜項收入 1 萬 3,855 元。
基金用途	預算分配數 5,212 萬 9,000 元，實際執行數 4,585 萬 8,336 元，執行率 87.97%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 5,150 萬 4,000 元，實際執行數 4,540 萬 7,548 元，執行率 88.16%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等	辦理增購電腦、冷氣機及籃球板等設備。預算分配數 62 萬 5,000 元，實際執行數 45 萬 788 元，執行率 72.13%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,526 萬 5,000 元，其中 519 萬 100 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
77,293	基金來源	80,582	76,436	4,146
26	財產收入	37	37	0
24	財產處分收入	5	5	0
2	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	30	30	0
77,247	政府撥入收入	80,525	76,379	4,146
76,178	公庫撥款收入	80,525	76,379	4,146
1,068	政府其他撥入收入	0	0	0
20	其他收入	20	20	0
20	雜項收入	20	20	0
78,651	基金用途	82,082	77,936	4,146
78,222	國民教育計畫	81,429	77,311	4,118
78,222	國民中學教育	81,429	77,311	4,118
428	建築及設備計畫	653	625	28
0	交通及運輸設備	280	0	280
428	其他設備	373	625	-252
-1,358	本期賸餘（短絀－）	-1,500	-1,500	0
7,518	期初基金餘額	4,660	6,318	-1,658
0	解繳公庫	0	0	0
6,160	期末基金餘額	3,160	4,818	-1,658

備註：

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,500	本期短絀係移用以前基金餘額1,500,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500	
期初現金及約當現金	16,765	
期末現金及約當現金	15,265	

註：

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				37	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產處分收入。
利息收入	年	1	2,000	2	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	活動中心等對外開放場地收費。
政府撥入收入				80,525	
公庫撥款收入	年	1	80,525,000	80,525	市府撥入經費。
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收款等收入。
總 計：				80,582	

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
78,222	53	國民教育計畫	81,429	77,311	
73,514	1	用人費用	75,210	71,545	
47,111	11	正式員額薪資	46,488	45,576	
46,728	113	職員薪金	46,488	45,204	本校編制內職員及教師薪俸等 待遇(含校護等請假職務代理人 薪資)(來自用人費用明細資料) 。
383	114	工員工資	0	372	
600	12	聘僱及兼職人員薪資	317	317	
600	124	兼職人員酬金	317	317	兼代課鐘點費。
1,044	13	超時工作報酬	782	748	
1,044	131	加班費	782	748	職員、兼行政教師之不休假加 班費(來自用人費用明細資料) 。
10,656	15	獎金	11,293	10,586	
4,951	151	考績獎金	5,932	5,791	教職員考績獎金(來自用人費用 明細資料)。
5,705	152	年終獎金	5,316	4,765	教職員年終獎金(來自用人費用 明細資料)。
0	15Y	其他獎金	45	30	市府下授(47)-服務獎章。
8,520	16	退休及卹償金	10,274	9,144	
8,501	161	職員退休及離職金	5,030	4,788	市府下授(45)-退休撫卹金。
0			5,244	4,320	提撥教師、職員退撫基金(來自 用人費用明細資料)。
19	162	工員退休及離職金	0	36	
5,582	18	福利費	6,056	5,174	
4,593	181	分擔員工保險費	5,076	4,368	公保1,573,560元、勞保406,08 0元及健保3,096,360元機關補 助負擔部份(來自用人費用明細 資料)。
93	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人 =16,000元)。
0			63	63	公教人員及工友年滿50歲共18 人，以每人3,500元編列健康檢 查，計63,000元。
0			45	35	公教人員40歲以上未滿50歲共1 0人，以每人4,500元編列健康 檢查(2年一編)，計45,000元。
896	18Y	其他福利費	482	286	市府下授(43)-各市立學校教職 員生活津貼。
0			6	6	退休人員三節慰問金(6,000元* 退休工友1人=6,000元)。
0			368	400	職員及兼行政教師之休假補助(16,000元*23人=368,000元)(來 自用人費用明細資料)。
3,096	2	服務費用	4,335	3,896	

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
33121	水電費	826	480	
301212	工作場所電費	360	360	電費(30,000元*12月=360,000元)。
0		120	0	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		226	0	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
30214	工作場所水費	120	120	水費(10,000元*12月=120,000元)。
11122	郵電費	169	174	
25221	郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資。
86222	電話費	107	107	公務用電話費。
0		0	5	
0224	數據通信費	42	42	校園網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
2723	旅運費	124	124	
27231	國內旅費	70	70	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
0		39	39	本校九年級戶外教育活動隨行人員費用(4,300元*6班*1.5人=38,700元)(配合預算編列至千元，增列300元)。
0		15	15	本校八年級戶外教育活動隨行人員費用(1,700元*6班*1.5人=15,300元)(配合預算編列至千元，減列300元)。
17524	印刷裝訂與廣告費	149	149	
175241	印刷及裝訂費	70	70	各類表冊、單據印刷、影印、預算書印製等。
0		79	79	教學行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
70325	修理保養及保固費	1,013	1,067	
70252	一般房屋修護費	300	300	校舍及辦公室等維護翻修費。
22255	機械及設備修護費	100	100	機械及電梯設備等修理維護費。
611257	雜項設備修護費	52	53	辦公器具養護費(1,048元*50人*1年=52,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		31	30	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		530	584	雜項設備及器材等維修保養費。
026	保險費	4	4	
026Y	其他保險費	4	4	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,597 60 0	27 279 0	1,875 60 60	1,732 60 0	校園保全系統(5,000元*12月=60,000元)。
1,482 0	27D 計時與計件人員酬金	1,276 425	1,215 405	市府下授(51)-校園樹木修剪經費。 校園安全維護費臨時警衛3人(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
55 80 35 0 0	27F 體育活動費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54 103 15 6 10	52 94 15 6 10	身心障礙臨時人員1人(31,500元*1人*13.5月=425,250元))(配合預算編列至千元，減列250元)。 員工文康活動費用(1,000元*54人=54,000元)(含臨時人員4人)。
14 0 0 30 0 0 0 0	287 委託檢驗(定)試驗認證費 委託考選訓練費 電腦軟體服務費	20 10 4 8 5 12 5 8	20 10 4 8 5 12 4 0	外聘委員出席費(2,500元*6次=15,000元)。 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*3節=6,000元)。 各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*10節=10,000元)。
72 72 498 498 318	29 291 公共關係費 公共關係費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品	72 72 500 500 63	72 72 500 500 63	消防安全、衛生檢查等簽證費。 市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。 防火教育訓練費。 差勤系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。 出納系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。 排課系統維護費(12,000元*1年=12,000元)。 薪資系統維護費(5,000元*1年=5,000元)。 行動裝置管理系統維護費(8,000元*1年=8,000元)。
				校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
				教學及各項行政事務辦公用品。

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0321	辦公（事務）用品	140	140	教學行政用文具紙張、碳粉、電腦耗材、實驗用品、印製試卷、講義用白報紙等消耗用品。
17322	報章雜誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
49323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	環境保護清潔消毒。
0		32	32	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
0		100	100	環境佈置、修整樹木、綠化等美化校園經費。
0324	化學藥劑與實驗用品	26	26	教學用化學藥劑與實驗用品費。
20328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	衛生保健用品。
9332Y	其他用品消耗	40	40	體育教學用各項球類及器材等購置。
0		41	41	各科教學器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		7	7	市府下授(6)-身心障礙班教材編輯費(600元*1班*12月=7,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		2	2	市府下授(7)-特殊教育班充實設備費(1,200元*1班*2學期=2,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	20	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
073	分擔	1	1	
073Y	分擔其他費用	1	1	公共意外責任保險自付額。
1474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	18	
14743	獎勵費用	8	18	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
1,1009	其他	1,374	1,350	
1,10091	其他支出	1,374	1,350	

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,100,910	91Y	其他	86	86	辦理畢業典禮、學藝活動、親職教育、加強辦理社會教育經費等各項活動費。
0			54	54	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(18班-6班)=53,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			31	31	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(200元*17人*9月=30,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0			95	92	市府下授(25)-天天安心食材補助。
0			310	304	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0			454	439	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0			80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0			264	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
428,514	5M	建築及設備計畫	653	625	
428,514	5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	653	625	
428,514	51	購建固定資產	653	625	
288,514	514	購置機械及設備	210	45	增購行政與教學相關事務性機具等設備。
0			25	25	增購筆記型電腦(25,000元*1台=25,000元)。
0			120	230	增購電腦設備(24,000元*5台=120,000元)。
0,515		購置交通及運輸設備	280	0	增購廣播、通訊及其他相關設備。
140,516		購置雜項設備	18	325	增購行政與教學各項什項設備。
78,651		總計	82,082	77,936	

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 112 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				81,429 81,429	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及指定活動等項目(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 購置電話主機等各項交通及運輸設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。 購置電腦及監視器等教學及行政用機械設備及各項什項設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				653 280	
其他設備				373	
合 計				82,082	

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				82,082 81,429	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及指定活動等項目。
建築及設備計畫				653	本年度預計購置電腦及監視器主機等教學及行政用交通運輸設備、機械設備及各項什項設備。
上年度預算數 國民教育計畫				77,936 77,311	111年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及指定活動等項目。
建築及設備計畫				625	111年度預計購置電腦及冷氣機等教學及行政用機械設備及各項什項設備。
前年度決算數 國民教育計畫				78,651 78,222	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及指定活動等項目。
建築及設備計畫				428	110年度決算數係購置電腦及圖書等教學及行政用各項機械設備及什項設備。
109年度決算數 國民教育計畫				76,745 76,475	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材等)及指定活動等項目。
建築及設備計畫				271	109年度決算數係購置電腦及圖書等教學及行政用各項機械設備及什項設備。
108年度決算數				83,946	

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
國民教育計畫				79,297	108年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材等)及指定活動等 項目。
建築及設備計畫				4,649	108年度決算數係購 置電腦及圖書等教學 及行政用各項機械設 備及什項設備。

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	52	-2	50	(因班級數減少，依 教育局公文指示 自108學年度起職員 編制需減列1人，遇 缺不補)現職員1人 離職。 工友1人退休。
職員	51	-1	50	
工友	1	-1	0	
總 計	52	-2	50	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人及校警3人。

本 頁 空 白

用人費用

總計	46,488		782		5,316	5,932	45	10,274
國民教育計畫	46,488		782		5,316	5,932	45	10,274
正式人員	46,488		782		5,316	5,932	45	10,274
兼任人員								

備註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額425,000元及校警3人，預算金額1,276,000元。

潔國民中學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
73,514	71,545	用人費用	75,210	75,210	0		
47,111	45,576	正式員額薪資	46,488	46,488	0		
46,728	45,204	職員薪金	46,488	46,488	0		
383	372	工員工資	0	0	0		
600	317	聘僱及兼職人員薪資	317	317	0		
600	317	兼職人員酬金	317	317	0		
1,044	748	超時工作報酬	782	782	0		
1,044	748	加班費	782	782	0		
10,656	10,586	獎金	11,293	11,293	0		
4,951	5,791	考績獎金	5,932	5,932	0		
5,705	4,765	年終獎金	5,316	5,316	0		
	30	其他獎金	45	45	0		
8,520	9,144	退休及卹償金	10,274	10,274	0		
8,501	9,108	職員退休及離職金	10,274	10,274	0		
19	36	工員退休及離職金	0	0	0		
5,582	5,174	福利費	6,056	6,056	0		
4,593	4,368	分擔員工保險費	5,076	5,076	0		
93	114	傷病醫藥費	124	124	0		
896	692	其他福利費	856	856	0		
3,096	3,896	服務費用	4,335	4,335	0		
331	480	水電費	826	826	0		
301	360	工作場所電費	706	706	0		
30	120	工作場所水費	120	120	0		
111	174	郵電費	169	169	0		
25	20	郵費	20	20	0		
86	112	電話費	107	107	0		
	42	數據通信費	42	42	0		
27	124	旅運費	124	124	0		
27	124	國內旅費	124	124	0		
175	149	印刷裝訂與廣告費	149	149	0		

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
175	149	印刷及裝訂費	149	149	0		
703	1,067	修理保養及保固費	1,013	1,013	0		
70	300	一般房屋修護費	300	300	0		
22	100	機械及設備修護費	100	100	0		
611	667	雜項設備修護費	613	613	0		
	4	保險費	4	4	0		
	4	其他保險費	4	4	0		
1,597	1,732	一般服務費	1,875	1,875	0		
60	60	外包費	120	120	0		
1,482	1,620	計時與計件人員酬金	1,701	1,701	0		
55	52	體育活動費	54	54	0		
80	94	專業服務費	103	103	0		
35	31	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	31	31	0		
14	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
30	29	電腦軟體服務費	38	38	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
498	500	材料及用品費	500	500	0		
498	500	用品消耗	500	500	0		
318	203	辦公（事務）用品	203	203	0		
17	20	報章雜誌	20	20	0		
49	142	農業與園藝用品及環境美化費	142	142	0		
	26	化學藥劑與實驗用品	26	26	0		
20	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
93	94	其他用品消耗	94	94	0		

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
428	625	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	653	0	653		
428	625	購建固定資產	653	0	653		
288	300	購置機械及設備	355	0	355		
		購置交通及運輸設備	280	0	280		
140	325	購置雜項設備	18	0	18		
15	20	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10	10	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	1	分擔	1	1	0		
	1	分擔其他費用	1	1	0		
14	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	8	8	0		
14	18	獎勵費用	8	8	0		
1,100	1,350	其他	1,374	1,374	0		
1,100	1,350	其他支出	1,374	1,374	0		
1,100	1,350	其他	1,374	1,374	0		
78,651	77,936	合 計	82,082	81,429	653		

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
18,601	資 產 合 計	15,601	17,101	-1,500
18,601	資 產	15,601	17,101	-1,500
18,601	流動資產	15,601	17,101	-1,500
18,265	現金	15,265	16,765	-1,500
18,265	銀行存款	15,265	16,765	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
336	預付款項	336	336	0
336	預付費用	336	336	0
12,441	負 債	12,441	12,441	0
10,825	流動負債	10,825	10,825	0
10,825	應付款項	10,825	10,825	0
10,825	應付代收款	10,825	10,825	0
1,616	其他負債	1,616	1,616	0
1,616	什項負債	1,616	1,616	0
1,288	存入保證金	1,288	1,288	0
328	暫收及待結轉帳 項	328	328	0
6,160	基金餘額	3,160	4,660	-1,500
6,160	基金餘額	3,160	4,660	-1,500
6,160	基金餘額	3,160	4,660	-1,500
6,160	累積餘額	3,160	4,660	-1,500
18,601	負債及基金餘額合計	15,601	17,101	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市立草漯國民中學
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	243,040								243,040
土地改良物	9,949	5,298						440	4,211
房屋及建築	108,086	42,813						5,221	60,052
機械及設備	15,139	9,152	355	(1)			增購電 腦、監視器 主機及其他 相關機械設 備。	2,477	3,865
交通及運輸設備	4,014	2,906	280	(1)			增購廣 播、通訊及 其他相關設 備。	146	1,242
雜項設備	12,095	9,487	18	(1)			增購機櫃及 其他相關設 備。	1,181	1,445
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	86				46	(9)	電腦軟體攤 銷數。		40
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	392,409	69,656	653		46			9,465	313,895

註：